

"2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez"
BALATONALMAI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.évi	Módosítási javaslat		2024.évi	Megnevezés	2024.évi	Módosítási javaslat		2024.évi
	eredeti ei.	maradvány	módosítás	tervezett ei.		eredeti ei.	maradvány	módosítás	tervezett ei.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	3 324 551 390	124 451 895	23 129 201	3 471 952 486	Működési kiadás	3 399 558 667	407 918 621	22 949 201	3 830 426 489
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647		30 506 116	1 227 222 763	Személyi juttatások	1 304 756 480	30 106 791	10 132 891	1 344 996 162
Elvonások és befizetések bevételei		124 451 895	0	124 451 895	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	7 582 977	3 026 232	198 055 538
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204		-23 355 283	104 320 921	Dologi kiadás	1 305 219 736		24 283 081	1 329 502 817
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000			1 063 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000			17 019 000
Működési bevételek	923 479 143		801 891	924 281 034	Elvonások és befizetések	3 137 700	124 451 895	1 659 364	129 248 959
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000			12 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	2 450 962	2 912 197	383 416 727
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000		6 505 788	8 005 788	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré				0
Műk.bev.felh.célra	-20 604		8 670 689	8 470 085	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072		17 450 000	84 023 072
					Működési tartalék: - általános	8 000 000	9 705 996	-6 762 241	10 943 755
					- cél	129 352 782	233 620 000	-29 752 323	333 220 459
Felhalmozási célú bevételek	156 487 120	0	-5 197 693	151 469 427	Felhalmozási célú kiadások	1 500 160 016	359 200 000	-5 017 693	1 854 342 323
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	742 849 693	163 200 000	-3 284 221	902 765 472
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658			10 647 658	Felújítások	715 845 238	196 000 000	-2 289 472	909 555 766
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858			145 818 858	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085		0	40 315 085
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs., nyújt.áh.n kívülré				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.			3 472 996	3 472 996	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 150 000		556 000	1 706 000
Műk.bev.felhalm.célra	20 604	0	-8 670 689	-8 470 085	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Költségvetési bevételek	3 481 038 510	124 451 895	17 931 508	3 623 421 913	Költségvetési kiadások	4 899 718 683	767 118 621	17 931 508	5 684 768 812
Maradvány igénybevétele felj.célra	1 343 672 896	359 200 000		1 702 872 896	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	75 007 277	283 466 726		358 474 003	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000			700 000 000
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	42 132 653			42 132 653	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	42 132 653		941 642	43 074 295
Áh.n. belüli megelőlegezések			941 642	941 642	Betétlekötés				
Betétek megszüntetése				0					
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000			700 000 000					
Hitel felvétel bevétele					Hitel törlesztése				
Finanszírozási bevételek	2 160 812 826	642 666 726	941 642	2 804 421 194	Finanszírozási kiadások	742 132 653	0	941 642	743 074 295
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszkozoidal elszámolások,				
Korrigált nyitó pénzeszköz					követelés jellegű sajátos elszámolások				
Korrigált záró pénzeszköz					Korrigált záró pénzeszköz				
Bevételek összesen:	5 641 851 336	767 118 621	18 873 150	6 427 843 107	Kiadások összesen:	5 641 851 336	767 118 621	18 873 150	6 427 843 107